



**A.S.P.**

**OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA  
SAVONA**

N. 2 del Registro delle deliberazioni

Seduta del 22/1/2016

**OGGETTO: Assemblea Soci della Opere Sociali Servizi SPA per la nomina dell'Amministratore Unico: indirizzi al Presidente**

L'anno duemilasedici addì ventidue del mese di gennaio alle ore 15,00 in Savona e nella solita sala delle adunanze in Via Paleocapa N° 4, previe le formalità prescritte per la convocazione, si é riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

	Presente	Assente
Presidente Sig. Giovanni De Filippi	P	
Consigliere Sig. Roberto Grignolo		A
Consigliere Sig. Pietro Li Calzi	P	
Consigliere Sig.ra Ilenia Porro	P	
Consigliere Sig. Claudio Sabattini	P	

Assiste il Direttore F.F. Francesco Cazzato. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giovanni De Filippi nella Sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Premesso che l'Azienda ha provveduto con delibera n. 1 del 12 gennaio scorso a designare la dott.ssa Lorena Rambaudi quale Amministratore Unico della controllata Opere Sociali Servizi Spa a seguito delle dimissioni del dott. Viada Giuseppe da tale ruolo;

Ritenuto che tale incarico debba decorrere dal 1 febbraio 2016 per la durata di anni 3 e cioè fino all'approvazione del bilancio d'esercizio dell'anno 2018;

Ritenuto, inoltre, che alla suddetta dott.ssa Rambaudi Lorena debba esserle attribuito un compenso non superiore a quello attualmente corrisposto per tale carica;

Che tale remunerazione sarà composta da una parte fissa e da una parte variabile, quest'ultima commisurata non solo ai risultati di bilancio raggiunti dalla SPA, ma anche alla qualità del servizio erogato desumibile da apposite indagini proposte all'utenza;

con voti unanimi, resi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

Di autorizzare il Presidente, in qualità di socio di maggioranza, a proporre in sede di Assemblea Soci della SPA Opere Sociali Servizi quanto esposto in narrativa.

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.TO GIOVANNI DE FILIPPI

**IL DIRETTORE F.F.**

F.TO FRANCESCO CAZZATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore certifica che il presente atto é stato affisso all'Albo di questa Azienda il giorno 7 MARZO 2016 e per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

Savona, 7 MARZO 2016

IL DIRETTORE F.F.

F.TO FRANCESCO CAZZATO

NON SOGGETTA A CONTROLLO AI SENSI DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA.

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Savona, \_\_\_\_\_

Il Direttore F.F.  
(Francesco Cazzato)

\_\_\_\_\_

Parere sulla regolarità amministrativa:

POSITIVO

IL DIRETTORE F.F.

F.TO FRANCESCO CAZZATO

---

Parere sulla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EC. FINANZIARIO  
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
( Francesco Cazzato)

---

Parere sulla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
(Dott. Claudio Berruti)

---

Responsabile del procedimento

---

Estensore del provvedimento

---